

Salud

D. (H): 4196

Sept



COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO


CAJA CHICA FONDO A RENDIR

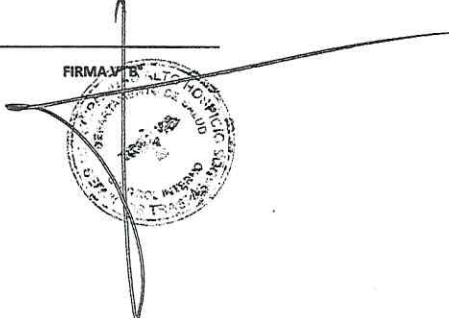

DIRECCION/DEPARTAMENTO	Departamento De Salud
NOMBRE RESPONSABLE	JONATHAN FERMY MEDALLA URRRA
CUENTA ASIGNADA	114.03.02
N° DECRETO ALCALDICIO	35/2022
N° DECRETO DE PAGO	67/2022
FECHA INICIO EJECUCIÓN	31-08-2022
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	31-08-2022
MONTO ASIGNADO	\$250.000
MONTO RENDIDO	\$163.000
REINTEGRO	\$0
SALDO PENDIENTE	\$87.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	GASTOS MENORES PARA EL COMUSTIBLE DE GENERADORES, MOTORES EXTERNOS, VEHICULOS Y OTRAS MAQUINARIAS DEL CESFAMDR. HÉCTOR REYNO G.



DETALLE DE RENDICIÓN	
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:	114-03-02
MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:	\$163.000

N°	N° BOLETA /FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Factura N° 183721	31-08-2022	SII +ANTOFAGASTA COMERCIAL ELIZABETH OCARANZA LIMITADA	76337147-6	SE REALIZA RECARAGA DE 8 BIDONES DE 20 LITROS CADA UNO APROXIMADAMENTE. CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN STOCK DE COMBUSTIBLE, ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD.	\$ 163.000
						\$ 163.000


 CESFAM Dr. Hector Reyno G.
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
 FIRMA RESPONSABLE
 Municipalidad de Alto Hospicio


 FIRMA RESPONSABLE




PANILLA DE REGISTRO DE GASTOS
 Responsable del Fondo: JONATHAN FERMY MEDALLA URBIA
 Decreto Alcaldicial: 35/2022
 Decreto Pape: 67/2022

FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	RECIBITO	MONTO
1	31-08-2022	factura	183721	SII -ANTOFAGASTA COMERCIAL ELIZABETH OCARANZA LIMITADA	SE REALIZA RECARAGA DE 8 BIDONES DE 20 LITROS CADA UNO APROXIMADAMENTE CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN STOCK DE COMBUSTIBLE, ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD.	
EXCLUSIVO UNIDAD DE FIRMAS DEPARTAMENTO DE SALUD						
IMPUTACIÓN SEGUN BIATURALEZA GASTO						
CUENTA IMPUTACIÓN						
EXCLUSIVO UNIDAD DE FIRMAS DEPARTAMENTO DE SALUD						
IMPUTACIÓN						
MONTO \$ IMPUTACIÓN						
EXCLUSIVO UNIDAD DE FIRMAS DEPARTAMENTO DE SALUD						
MONTO \$ POR RECIBITO						
TOTAL POR RECIBITO						
RECIBITO						
CESFAM VANDRY AÑAZCO						\$
CESFAM PEDRO PULGAR						\$
CECOSE BORO						\$
CECOSE TORTUGA						\$
CCR						\$
SAPU CECOSE BORO						\$
OFICINA DE SALUD						\$
UAPO						\$
ÓPTICA MUNICIPAL						\$
FARMACIA MUNICIPAL						\$
SAR						\$
OTROS (CONVENIO)						\$
SAPU PEDRO PULGAR						\$
TOTAL RECINTOS						\$
					CESFAM HECTOR REYNO	\$ 163.000
					TOTAL DEL GASTO	\$ 163.000
					MOVILIZACIÓN	\$ -
					TOTAL RENDIDO	\$ 163.000
					MONTO OTORGADO	\$ 250.000
					DIFERENCIA EN CAJA	\$ 87.000

